

20/18

Faktúra F2018043

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Obec Kračunovce | |
| D. 12 04 2018 | Odberateľ: IČO: 00322181 |
| C. 122/18 | DIČ: 2020777561 |
| Prílohy: | Tel.: 054/73 65 283 |
| | E-mail: |
| | Škat. znaki |

Dodávateľ: JOZEF BEŇA-KOTVA

 Pod papierňou 1486/36
 08501 Bardejov
 SR
 Bardejov

IČO: 17274621 DIČ: 1020701209 IČ DPH: SK1020701209
 Živnostenský register č.701-3777
 Tel.: 472 71 98, E-mail: jozefbena@centrum.sk
 Fax: 472 71 98, WWW:

IBAN: SK05 0200 0000 0018 7680 4454 BIC: SUBASKBX
 Účet: 1876804454/0200 VS: 2018043
 Banka: VÚB banka, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 28.03.2018 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 28.03.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 11.04.2018 Objednávka:
 Číslo dod. listu: Zákazka:
 Stredisko:

OBEC KRAČUNOVCE
 Kračunovce 350
 08701 Giraltovce
 Slovenská republika

Konečný príjemca:
 Materska škola
 Kračunovce
 08701 Giraltovce
 Slovenská republika

| p.č. | Názov | Cena bez DPH | DPH [%] | Zlava | Cena s DPH [%] |
|------|--|--------------|---------|-------|----------------|
| 1. | Faktúrujeme Vám za dodaný tovar podľa DL | 292,28 | 20 | | 350,74 |

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 20% | 292,28 | 58,46 | 350,74 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

K úhrade 350,74 EUR
 Slovom: Tristopäťdesiat 74/100 EUR

Meno, priezvisko
 Meno a priezvisko starostu, alebo iného povereného
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 12.04.2018

- Faktúru vyhotovil: Kotva Bardejov
- Faktúru vytlačil: Kotva Bardejov
- Faktúru prevzal (podpis a dátum):
- Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

Josef Beňa - KOTVA
 Pod Papierňou 1486/36
 085 01 BARDEJOV
 IČO 17274621, IČ DPH SK1020701209

Pečiatka a podpis